

101840 ✓

ANVAEN S.A.
Guayaquil-Ecuador

8657-MI-00

Guayaquil, 16 de Enero del 2003

Señor
JAIME BARTOLOME CUCALON DE YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANVAEN S.A. celebrada el día de hoy, lo han designado a usted PRESIDENTE para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en dichas funciones al Lcdo. Boris René Morales Fischer, quien presentó su renuncia el 15 de Enero del 2003 y aceptada por la Junta General de Accionistas el 16 de Enero del año en curso. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente.

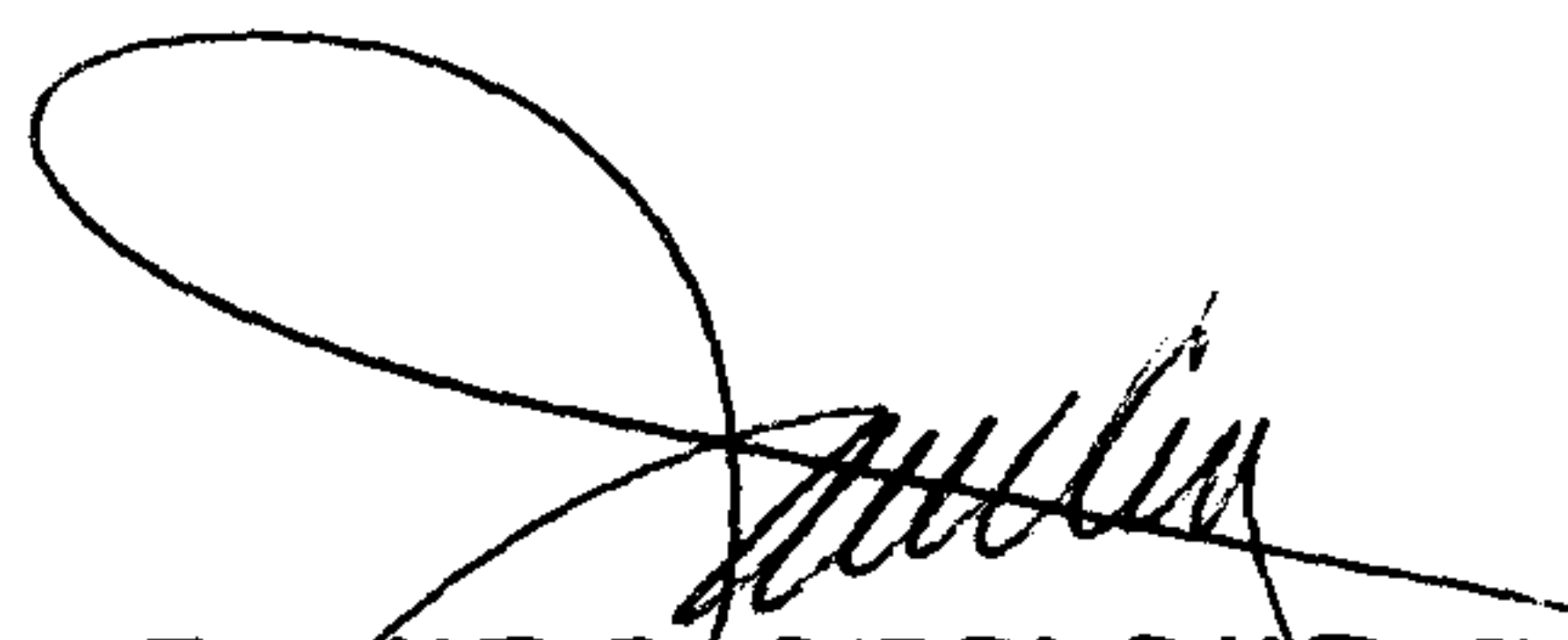
La compañía Anvaen S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 9 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 7 de Julio del 2000.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Muy atentamente,


SR. PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 16 de Enero del 2003


SR. JAIME BARTOLOME CUCALON DE YCAZA

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección: Avenida de las Américas No. 500 y Calle Séptima

C.C. # 0910241991

Teléfono : 2280555

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente —

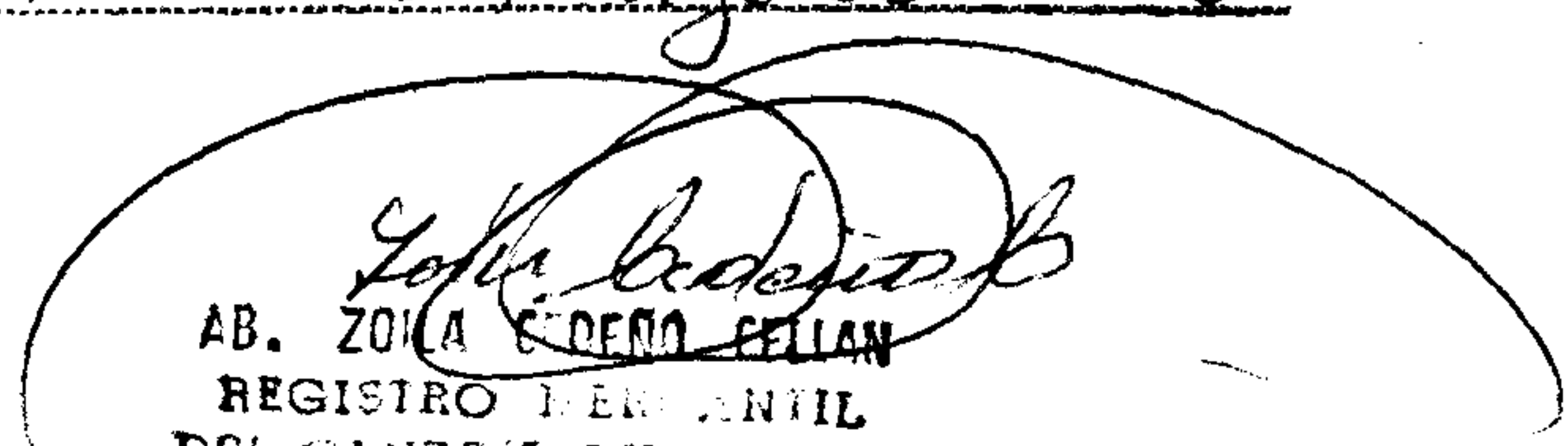
Folios 132139-32142 Registro Mercantil No.

4540 Repertorio No. 7169

En relación con los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Marzo del 2003

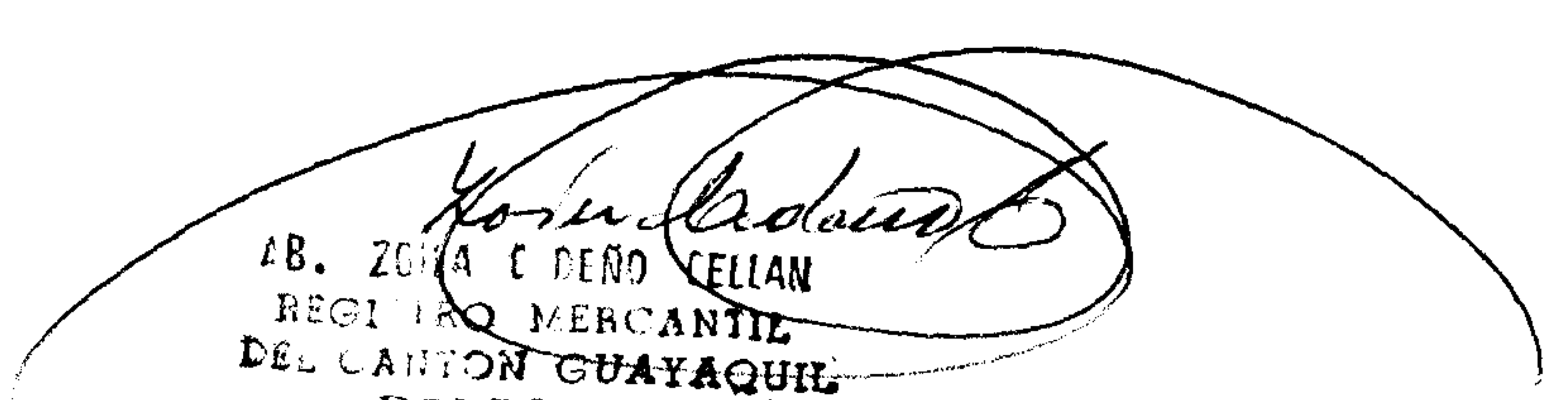

AB. ZOLA C. DEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

5362 del Registro Mercantil de 2000

Órgano de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2003


AB. ZOLA C. DEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA